

**INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**

PARCEIRO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
TERMO DE PARCERIA, CONTRATO n°01/2022
PERIODO - OUTUBRO DE 2024

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/10/2024	Recebimento de NF 79	R\$ 612.922,45	02/10/2024	Medicamentos	R\$ 753,18
			02/10/2024	Medicamentos	R\$ 446,03
			02/10/2024	Manutenção frota	R\$ 352,00
			03/10/2024	Manutenção frota	R\$ 2.070,00
			04/10/2024	Folha de Pagamento	R\$ 292.814,43
			04/10/2024	Pensão Alimentícia	R\$ 1.013,54
			04/10/2024	Medicamentos	R\$ 970,98
			04/10/2024	Processo Trabalhista	R\$ 6.000,00
			07/10/2024	Gases Medicinais	R\$ 1.866,51
			07/10/2024	Medicamentos	R\$ 3.965,76
			07/10/2024	Manutenção frota	R\$ 1.484,00
			07/10/2024	Combustível	R\$ 9.343,39
			07/10/2024	Pagto. Indevido Devolução 07/2024	R\$ 45.401,66
			09/10/2024	Despesas não previstas / Cursos	R\$ 7.500,00
			10/10/2024	Manutenção frota	R\$ 706,92
			10/10/2024	Alimentação	R\$ 4.677,00
			10/10/2024	Telefone	R\$ 268,84
			11/10/2024	Manutenção frota	R\$ 668,00
			11/10/2024	Manutenção frota	R\$ 1.684,01
			11/10/2024	Manutenção frota	R\$ 739,75
			11/10/2024	Manutenção frota	R\$ 1.200,00
			11/10/2024	Manutenção frota	R\$ 350,00
			11/10/2024	Manutenção frota	R\$ 1.967,20
			11/10/2024	Manutenção frota	R\$ 125,00
			11/10/2024	Manutenção frota	R\$ 3.530,00
			14/10/2024	Medicamentos	R\$ 3.137,80
			15/10/2024	Mensalidade Associação Comp. 09/2024	R\$ 1.080,00
			15/10/2024	Manutenção frota	R\$ 933,53
			15/10/2024	Medicamentos	R\$ 576,03
			15/10/2024	Processo Trabalhista	R\$ 8.182,30
			15/10/2024	Férias	R\$ 9.665,59
			15/10/2024	Férias	R\$ 3.538,13
			15/10/2024	Férias	R\$ 3.968,61
			16/10/2024	Medicamentos	R\$ 4.720,00
			16/10/2024	Medicamentos	R\$ 1.843,33
			17/10/2024	Ponto Eletrônico	R\$ 300,00
			17/10/2024	Férias	R\$ 4.152,43
			17/10/2024	Manutenção frota	R\$ 5.815,00
			18/10/2024	Mensalidade Software APH	R\$ 6.061,00
			18/10/2024	Manutenção frota	R\$ 817,08
			18/10/2024	INSS	R\$ 108.208,56
			18/10/2024	IRRF	R\$ 33.391,43
			18/10/2024	FGTS	R\$ 23.086,77
			21/10/2024	Combustível	R\$ 8.497,68
			21/10/2024	Medicamentos	R\$ 475,00
			21/10/2024	Manutenção frota	R\$ 120,00
			21/10/2024	Manutenção frota	R\$ 297,00
			21/10/2024	Manutenção frota	R\$ 860,85
			21/10/2024	Despesas não previstas / Cursos	R\$ 7.500,00
			23/10/2024	Manutenção frota	R\$ 813,18
			23/10/2024	Manutenção frota	R\$ 978,75
			23/10/2024	Medicamentos	R\$ 380,56
			23/10/2024	Material de Expediente	R\$ 631,72
			24/10/2024	Material de Limpeza	R\$ 1.256,92
			24/10/2024	Medicamentos	R\$ 511,50
			25/10/2024	Processo Trabalhista	R\$ 1.299,48
			28/10/2024	Gases Medicinais	R\$ 1.866,54
			28/10/2024	Ponto Eletrônico	R\$ 350,88
			29/10/2024	Manutenção frota	R\$ 2.070,00
			29/10/2024	0	R\$ 2.059,84
			30/10/2024	Manutenção frota	R\$ 940,00
			30/10/2024	Manutenção frota	R\$ 940,66
			30/10/2024	Medicamentos	R\$ 1.128,00
			30/10/2024	Medicina do Trabalho	R\$ 1.044,26
			30/10/2024	Alimentação	R\$ 4.677,00

TOTAL		R\$	-	TOTAL	R\$ 618.348,47

Elaborado Por

Jeferson Duarte Boff
CRC/RS 91062



Responsável pela Execução

INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE